

РАССМОТРЕНО

на заседании Наблюдательного совета
ГАПОУ АО «Новодвинский
индустриальный техникум»
протокол № 30
от «17» октября 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ГАПОУ АО
«Новодвинский индустриальный
техникум»

№ 258-А от «18» октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
ГАПОУ АО «Новодвинский
индустриальный техникум»


/ Зылёв Д.И./

«17» октября 2021 г.

Положение о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Новодвинский индустриальный
техникум»

Новодвинск, 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Законом Архангельской области от 2 июля 2013 г. № 712-4-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», распоряжениями, постановлениями и приказами высшего органа исполнительной власти и министерства образования Архангельской области, а так же уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности взаимодействует с директором Учреждения, общим собранием (конференцией) работников и обучающихся Учреждения, советом Учреждения, педагогическим советом.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.7. Срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с уставом Учреждения составляет 5 лет.

2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов (общее число членов Наблюдательного совета).

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1 член – представитель министерства образования Архангельской области (далее – Учредитель);
- 1 член – представитель министерства имущественных отношений Архангельской области;
- 2 члена – представители общественности;
- 2 члена – представители работников Учреждения.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.4. Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников Учреждения, оформленному протоколом общего собрания (конференции) работников Учреждения.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.10. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.11. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета.

2.11.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.11.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.11.3. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.11.4. Полномочия председателя Наблюдательного совета прекращаются досрочно:

- при прекращении его полномочий в качестве члена Наблюдательного совета;
- по личной просьбе;
- по решению Наблюдательного совета.

2.11.5. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает его заседания;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания, голосование членов Наблюдательного совета и подсчет их голосов;
- принимает решения о проведении заочных голосований Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов Наблюдательного совета;
- организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования Наблюдательного совета;
- подписывает решения Наблюдательного совета и протоколы его заседаний и заочных голосований.

2.12. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

2.12.1. Секретарь Наблюдательного совета утверждается членами Наблюдательного совета по предложению директора Учреждения из числа работников Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.12.2. Осуществление полномочий секретаря Наблюдательного совета соответствующим работником Учреждения обеспечивает директор.

2.12.3. В отсутствие секретаря наблюдательного совета его полномочия осуществляет работник, исполняющий обязанности временно отсутствующего работника.

2.12.4. Полномочия секретаря Наблюдательного совета прекращаются по решению Наблюдательного совета

2.12.5. Секретарь Наблюдательного совета:

- организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходе заочных голосований Наблюдательного совета;
- уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных на его заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня заседания Наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам повестки дня заседания;
- осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению заочных голосований Наблюдательного совета;

- ведет протокол заседания и протокол заочного голосования Наблюдательного совета;
- рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета.

2.13. Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе лично. Не допускается передача членом Наблюдательного совета права своего участия или своего голоса другому лицу.

3. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению директора отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.1.13. по представлению Учредителя или директора проект положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

3.2. Наблюдательный совет в рамках рассматриваемых вопросов может делать рекомендации или заключения:

3.2.1. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2.2. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.2.3. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5. и 3.1.11., Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.13., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.2.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

3.3. Установлен следующий порядок принятия решений Наблюдательного совета:

3.3.1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9. и 3.1.12. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3.3. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10. принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.3.4. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.13. принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3.5. Решения по вопросам организации деятельности Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На первом заседании избираются председатель и секретарь Наблюдательного совета из числа ее членов.

4.2. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. По решению председателя Наблюдательного совета вместо проведения заседания Наблюдательного совета проводится заочное голосование.

4.4. Проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета.

4.4.1. Вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения вносится в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению директора Учреждения.

4.4.2. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению Учредителя или директора Учреждения.

4.4.3. Вопросы об организации деятельности Наблюдательного совета вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению любого члена Наблюдательного совета.

4.5. Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляются в следующем порядке:

4.5.1. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с указанием времени и места проведения заседания не позднее, чем за 10 календарных дней до дня заседания Наблюдательного совета.

4.5.2. Материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня (экономическое обоснование целесообразности совершения сделок, предложений уполномоченного органа или руководителя Учреждения по рассматриваемым вопросам, проект плана финансово-хозяйственной деятельности, информации о хозяйственной деятельности, бухгалтерская отчетность и т.п.) также рассылается членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 календарных дней до дня заседания Наблюдательного совета.

4.5.3. Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение в ходе подготовки и при проведении заседаний Наблюдательного совета относятся к ведению Учреждения.

4.5.4. В заседании Наблюдательного совета участвуют члены Наблюдательного совета и вправе участвовать директор Учреждения. Иные лица могут быть приглашены председателем Наблюдательного совета и вправе участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его

проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

4.5.6. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, но не более чем на 15 календарных дней.

4.6. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол, в котором фиксируются:

- полное наименование Учреждения;
- фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов Наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц;
- дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- утвержденная Наблюдательным советом повестка дня его заседания;
- содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

4.7. Подготовка и проведение заочного голосования Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

4.7.1. Проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

4.7.2. В уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый и/или электронный адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

4.7.3. Рассылка документов, материалов с целью ознакомления для принятия решений по рассматриваемым вопросам, осуществляется не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.7.4. В заочном голосовании Наблюдательного совета участвуют только члены Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заочном голосовании Наблюдательного совета, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.7.5. Заочное голосование Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного голосования и в нем приняло участие более половины членов Наблюдательного совета.

4.7.6. В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на срок, определяемый председателем

Наблюдательного совета, о чем члены Наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

4.7.7. В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для голосования, председатель Наблюдательного совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса и организует оформление протокола заочного голосования.

4.7.8. Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается на первом заседании Наблюдательного совета и является Приложением к данному Положению.

4.8. По итогам заочного голосования Наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- полное наименование Учреждения;
- дата рассылки документов и материалов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;
- содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

4.9. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4.10. Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя Наблюдательного совета.

4.11. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета направляются Учредителю, в министерство имущественных отношений Архангельской области, всем членам Наблюдательного совета и директору Учреждения.

4.12. Заседания Наблюдательного совета могут проходить в дистанционном формате в период форс-мажорных и иных обстоятельств, препятствующих членам Наблюдательного совета принять участие в заседании с личным присутствием.

4.13. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в дистанционном формате заседание проводится в порядке, предусмотренном в пункте 4.5. данного Положения.

